证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2021-018

广州视源电子科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2021年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本668,030,956股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若利润分配方案实施前,公司股本总额发生变化的,以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,按前述分配比例不变,相应确定分配总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	视源股份	股票代码	002841
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程晓娜	刘洁	
办公地址	广州黄埔区云埔四路6号	广州黄埔区云埔四路6号	
电话	020-32210275	020-32210275	
电子信箱	shiyuan@cvte.com	shiyuan@cvte.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司是一家以显示、交互控制和连接技术为核心的智能电子产品及解决方案提供商,始终致力于通过产品创新、研发设计提升产品的用户体验,为客户和用户持续创造价值。公司自成立以来,依托在音视频技术、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等电子产品领域的软硬件技术积累,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,通过产品和资源整合等能力在细分市场逐步取得领先地位。目前公司的主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售,产品已广泛应用于家电领域、教育信息化领域、企业服务领域等。

1、部件业务

公司部件业务的主要产品目前为液晶显示主控板卡,液晶显示主控板卡是液晶显示产品的核心部件之一,承载显示驱动、信号处理、控制电路、电源管理、系统菜单、核心应用等重要功能。液晶显示主控板卡的性能影响液晶显示产品的图像质量、音视频效果、节电特性等指标。

在电视机行业,我们为客户提供满足全球各区域电视制式的液晶电视主控板卡,并立足于技术和品质,持续向客户提供相关核心部件以及定制化的解决方案。公司通过研发精益设计、产品功能的整合,帮助客户降低供应链成本,提高客户产线效率,既提升了产品竞争力,也提高了产品的附加值。目前公司的液晶电视主控板卡已广泛应用于全球各种功能的液晶电视,覆盖从传统模拟电视、数字电视到带有丰富多媒体网络娱乐功能的智能电视,下游客户包括TCL、海信、海尔、康佳、长虹、创维、小米等液晶电视品牌商以及液晶电视行业众多OEM和ODM厂商。随着当前新一代显示技术的进步和新型显示形态的电视问世,我们有能力根据客户需要提供相应的电视主控板卡设计方案。除液晶电视主控板卡外,我们拓展了液晶电视所需的电源模块和IoT模块等配套产品方向。

在显示器行业,我们为显示器品牌商和制造商提供更具成本优势和技术优势的液晶显示主控板卡,目前客户群体已涵盖品牌显示器厂商、ODM/OEM厂商以及代理商市场。

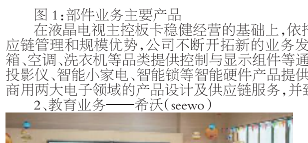


图1:部件业务主要产品

在液晶电视主控板卡稳健经营的基础上,依托多年在驱动、电源、显示等方面的技术积累及供应链管理和规模优势,公司不断开拓新的业务发展方向和机会,例如,白家电控制模组业务为冰箱、空调、洗衣机等品类提供控制与显示组件等通用或定制化的解决方案,供应链服务业务为智能投影仪、智能小家电、智能锁等智能硬件产品提供设计及供应链服务。公司部件业务聚焦于消费和商用两大电子领域的产品设计及供应链服务,并致力于成为电子行业解决方案的领导者。

2、教育业务——希沃(seewo)

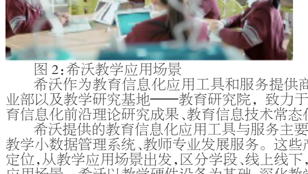


图2:希沃教学应用场景

希沃作为教育信息化应用工具和服务提供商,始终坚持以"用户为核心",依托教育业务各事业部以及教学研究基地——教育研究院,致力于为教育用户提供专业的教育信息化应用工具、教育信息化前沿理论研究成果、教育信息技术常态化应用培训服务等。

希沃提供的教育信息化应用工具与服务主要分为四大类:数字化教学硬件、数字化教学应用、教学小数据管理系统、教师专业发展服务。这些产品或服务紧紧围绕"教师、教室、教学"的"三教"定位,从教学应用场景出发,区分学段、线上线下,区分校内与校外,多维度构建完整的教育信息化应用场景。希沃以教学硬件设备为基础,深化教学应用体系,打通了教学环节的模块,对教学小数据进行无缝采集,最后通过可视化呈现、分析小数据,辅助教学管理决策,助力教学优化,帮助教师实现专业发展。

图3:希沃产品体系

(1)数字化教学硬件

希沃交互智能平板是一款教学交互显示终端产品,是以高清或超高清液晶屏显示,集成计算能力、多点触控、网络连接、音视频采集能力于一体的设计,可实现互动白板书写、多媒体课件演示、远程教学,并具有强兼容性、响应速度快、抗光线干扰、低辐射、低功耗的特点。除此之外,数字化教学硬件还包括智慧黑板、录播系统、智慧学习终端、数字校园文化宣传终端等设备及配件。

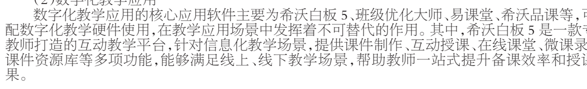


图4:希沃数字化教学硬件

(2)数字化教学应用

数字化教学应用的核心应用软件主要为希沃白板5、班级优化大师、易课堂、希沃品课等,可搭配数字化教学硬件使用,在教学应用场景中发挥着不可替代的作用。其中,希沃白板5是一款专为教师打造的互动教学平台,针对信息化教学场景,提供课件制作、互动授课、在线课堂、微课录制、课件资源库等多项功能,能够满足线上、线下教学场景,帮助教师一站式提升备课效率和授课效果。

图5:希沃数字化教学应用

(3)教学小数据管理系统

为了学校实现校园教学场景的全面信息化管理,希沃开发了教学小数据管理系统系列软件,主要为希沃集控管理软件、希沃信鸽、区域数据看板等产品,旨在辅助教学管理决策,助力教学优化。

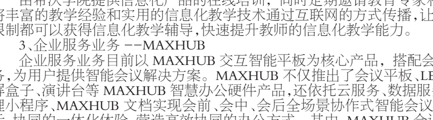


图6:希沃小数据管理系统

(4)教师专业发展服务

由希沃学院提供信息化产品的在线培训,同时定期邀请教育专家和优秀讲师开展在线培训,将丰富的教学经验和实用的信息化教学技术通过互联网的方式传播,让全国范围的教师不受时空限制都可以获得信息化教学辅导,快速提升教师的信息化教学能力。

3、企业服务业务 --MAXHUB

企业服务业务目前以MAXHUB交互智能平板为核心产品,搭配会议周边多款硬件产品及服务,为用户提供智能会议解决方案。MAXHUB不仅推出了会议平板、LED显示终端、会议门牌、传屏盒子、演讲台等MAXHUB智慧办公硬件产品,还依托云服务、数据服务,通过MAXHUB会议管理小程序、MAXHUB文档实现会前、会中、会后全场景协作式智能会议管理,为用户带来书写、展示、协同的一体化体验,营造高效协同的办公方式。其中,MAXHUB会议平板是集投影仪、电子白板、远程设备、平板电脑、会议音响于一体的会议智能终端,产品具有高清显示、触摸书写、无线传屏等功能,具备远程会议配置,兼容多种远程会议软硬件,可搭载丰富的办公应用,可应用于金融机构、科技行业、地产企业、咨询服务行业、政务组织等各行业领域的会议场景中。

图7:MAXHUB产品体系图

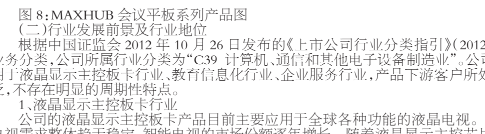


图8:MAXHUB会议平板系列产品图

(二)行业发展前景及行业地位

根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),以主营业务分类,公司所属行业分类为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。公司产品目前主要应用于液晶显示主控板卡行业、教育信息化行业、企业服务行业,产品下游客户所处行业分布较为广泛,不存在明显的周期性特点。

1、液晶显示主控板卡行业

公司的液晶显示主控板卡产品目前主要应用于全球各种功能的液晶电视。近年来,全球液晶电视需求整体趋于稳定,智能电视的市场份额逐年增长。随着液晶显示主控芯片技术的进步以及互联网技术的发展,开放式平台、智能操作系统、各类应用app在智能电视领域逐步渗透、普及,用户在欣赏普通电视内容的同时可自行扩展第三方应用软件,丰富了电视应用场景。根据IHS Markit全球电视市场数据统计,2018—2022年将总体小幅回升,全球电视年出货量总体在2.10至2.30亿台区间小幅波动,市场需求整体保持稳定态势。全球智能电视出货量占比近年来不断提升,网络的普及和各类流媒体应用的蓬勃发展,进一步推动传统电视往智能电视升级,进而带动液晶显示主控板卡向网络化、智能化方向发展,成为优化该业务产品结构调整的重要因素。

2019年3月,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019~2022年)》,这是我国继视频数字化、高清化之后新一轮重大技术革新。《行动计划》提出,将按照"4K先行,兼顾8K"的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频产业总体规模有望超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,将形成一批具有国际竞争力的企业。《行动计划》坚持整机带动、应用牵引、标准先行,从突破核心关键器件、推动重点产品产业化、提升网络传输能力、丰富超高清电视节目供给、加快行业创新应用和加强支撑服务保障等6大方面提出了产业发展重点任务。国家政策的支持和行业标准的形成有利于驱动以视频为核心的行业智能化转型升级,进而将为液晶显示主控板卡行业带来新的发展机会。

自该业务创立以来,立足于研发创新、研发精益化管理和品控能力,公司提供的液晶电视主控板卡获得了国内外主要电视品牌厂商的认可,连续多年位居全球液晶电视主控板卡行业领先地位。依据奥维云网数据统计,全球液晶电视2018年、2019年、2020年出货量分别为22,495.25万台、22,628.80万台、22,875.17万台。公司液晶电视主控板卡在2018年、2019年、2020年的销量分别为7,877.55万片、7,332.97万片、7,130.09万片,分别占各期全球液晶电视主控板卡出货量的比例为35.02%、32.41%、31.17%。

2、教育信息化行业

长期来看,国家重要方针政策为教育信息化行业的长期发展指引了方向。2018年4月,教育部在国家教育信息化工作会议上提出的《教育信息化2.0行动计划》,提出了更高的要求,到2022年基本实现"三全两高一大"的发展目标,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成"互联网+教育"大平台。教育信息化迈入2.0时代,将更加注重软件、平台、管理和服务体系的建设。

2019年2月,中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》,提出的十大战略任务之一就是要加快信息化时代教育变革,建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台;并提出确保财政一般公共预算教育经费支出逐年只增不减,保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例不低于4%。总体来看,教育信息化已经逐步成为变革教育体系、提升教育品质的内生变量。全面推动信息技术与教育教学深度融合,建立网络化、数字化、智能化、个性化、终身化教育体系,以教育信息化支撑引领教育现代化,是新时代我国教育改革发展的战略选择。同日,国务院办公厅下发了《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)》也提出以信息化手段服务教育全过程,加快推进智慧教育创新发展,构建"互联网+教育"支持服务平台。

2020年3月,教育部印发《关于加强"三个课堂"应用的指导意见》,针对基础教育阶段促进教育公平、提升教育质量的现实需求,就进一步加强"专递课堂"、"名师课堂"、"名校网络课堂"应用提出意见。意见指出,针对农村薄弱学校,利用互联网推送优质教育资源;针对教师教学能力不强等问题,通过网络研修方式带动教师专业发展;针对区域、城乡、校际教育质量差异,以优秀学校为载体,通过网络课程的方式满足学生对高质量教育的需求。总体目标明确指出,到2022年全面实现"三个课堂"常态化按需应用。

上述国家产业政策的支持及财政性教育经费的保障,为希沃未来的发展带来了良好的机遇,提供了广阔的发展空间。希沃定位于教育信息化应用工具与服务提供商,以满足市场需求为导向,以行业发展方向和产业发展政策为依据,以技术创新、产品创新为驱动,打造开放共赢平台,与合作伙伴共同营造健康的教育信息化发展生态环境。希沃作为国内交互智能平板品类首创者,2012年-2020年连续9年蝉联中国交互智能平板行业市占率桂冠。根据迪显咨询的报告统计,公司教育市场交互智能平板系列产品2018年、2019年、2020年销量市占率分别为44%、44%、48.2%,各期均位居中国大陆教育交互智能平板市场领先地位。

3、企业服务行业

在庞大的企业级服务市场中,会议服务是智能商务时代的风口,在竞争日趋激烈的市场经济环境下,企业等机构组织更加重视会议效率乃至运营效率的提升。交互智能平板产品集成电脑、投影机、触摸屏、电子白板等产品功能,能够满足视频会议、多方通信、共享白板、文件传送、应用程序共享等需求,为用户带来显示、交互、协同的一体化体验,满足企业等各类机构提升会议及运营效率、企业数字化转型的需求。目前会议服务市场正在快速起步阶段,从第三方咨询机构不完全统计的全球会议室数量来看,会议交互智能平板产品的市场具有广阔的发展空间。

从产业链来看,公司作为会议交互智能平板的品牌厂商,上游企业为电子元器件或部件供应商,下游渠道为IT系统集成商、办公设备经销商等,终端用户为企业客户或政府部门及事业单位等。MAXHUB交互智能平板自2017年推出市场以来,通过服务用户,逐步提升了用户对会议平板品类和MAXHUB品牌的认知,实现了业务的较快增长,诸多国内外知名企业,如上汽集团、华润集团、招商银行、东风日产、网易、阿里巴巴、东方航空、金地地产、合生元等公司正在使用MAXHUB产品。依据奥维云网的报告统计,MAXHUB交互智能平板产品2017年-2020年连续四年在中国大陆会议市场交互智能平板排名位居首位,2018年、2019年、2020年销量市占率分别为20.2%、25.91%、25.5%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	17,129,315,322.12	17,052,701,667.82	0.45%	16,983,689,829.68
归属于上市公司股东的净利润	1,901,523,935.57	1,610,908,565.49	18.04%	1,004,274,077.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,770,284,596.43	1,516,210,403.83	16.76%	940,973,004.37
经营活动产生的现金流量净额	1,987,518,032.51	2,373,788,128.34	-16.27%	1,782,654,219.77
基本每股收益(元/股)	2.91	2.49	16.87%	1.55
稀释每股收益(元/股)	2.91	2.49	16.87%	1.55
加权平均净资产收益率	31.87%	38.38%	-6.51%	34.10%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	12,560,354,599.10	9,973,380,954.63	25.94%	6,999,181,177.27
归属于上市公司股东的净资产	7,198,499,526.30	4,928,687,276.33	46.05%	3,403,208,672.23

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,616,336,918.90	3,628,561,094.01	6,191,505,612.49	4,692,911,696.72
归属于上市公司股东的净利润	161,630,319.03	379,348,458.77	863,387,025.77	497,158,132.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,436,394.68	328,414,594.92	827,278,428.37	495,155,178.46
经营活动产生的现金流量净额	-560,130,795.06	509,714,308.76	1,876,100,066.38	161,834,452.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,966	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

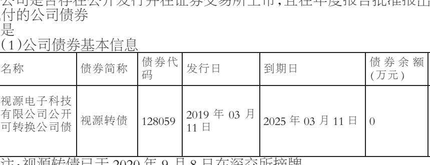
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
黄正聪	境外自然人	11.62%	77,616,000	58,212,000		
王毅然	境内自然人	11.35%	75,856,000	56,892,000		
孙永辉	境内自然人	11.27%	75,275,200	56,456,400		
于伟	境内自然人	5.53%	36,960,000	27,720,000		
周开琪	境内自然人	5.18%	34,636,800	25,977,600		
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	4.94%	33,000,000	0		
尤天远	境内自然人	4.08%	27,280,000	20,460,000		
吴彩平	境内自然人	2.96%	19,786,609	0		
任锐	境内自然人	2.53%	16,896,000	12,672,000		
方掀	境内自然人	2.41%	16,082,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	视源转债	128059	2019年03月11日	2025年03月11日	0	本次发行的可转债票面利率为第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

注:视源转债已于2020年9月8日在深交所摘牌。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,评级机构出具的评级结果和往期一致。2020年6月29日,联合信用评级有限公司出具了《广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》,本期债券信用等级为AA,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。该评级报告已于2020年6月29日在巨潮资讯网披露。

因"视源转债"于2020年9月8日在深圳证券交易所摘牌,联合信用评级有限公司自9月10日起终止对公司及"视源转债"债项的信用评级,并将不再更新公司及上述债项的评级结果。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	41.72%	49.67%	-7.95%
EBITDA全部债务比	42.37%	38.98%	3.39%
利息保障倍数	30.02	36.73	-18.27%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对新冠疫情的不利影响,以及上游部分原材料供应紧缺、市场竞争加剧等宏观环境变化和经营压力,公司第一时间成立了防疫应急工作组和业务保障工作组,对内保障员工及家属健康安全,对外支持合作伙伴顺利开工,主动联动产业链上下游,积极有序组织复工复产保障客户交付。2020年,在国家提出"以国内大循环为主,国内国际双循环相互促进的新发展格局"下,公司聚焦主业,一方面坚持高质量发展,通过技术创新、产品创新、场景创新,不断优化产品结构,进一步提升产品竞争力,并快速调整公司营销方向,通过加大国内线上营销投入等举措,有效降低因疫情导致的市场开拓受阻等因素,巩固主营产品的市场影响力;另一方面狠抓精细化管理,提升企业运营效率,实现降本控费、提质增效的管理目标;随着国内疫情的逐渐缓解,公司及时把握市场回暖的商机,利用产品在成本、质量、交付和服务方面的优势,在下半年实现了营收和利润的复苏增长。

报告期内,公司实现营业收入1,712,931.53万元,同比增长0.45%,实现归属于上市公司股东的净利润为190,152.39万元,同比增长18.04%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为177,028.46万元,同比增长16.76%。

1、部件业务

2020年,受新冠疫情影响,全球电视机市场出现较大变化,国内市场持续低迷,海外市场受经济刺激影响取得增长,根据奥维云网2020年12月《全球电视品牌出货月度数据报告》统计,2020年全球电视机出货量约为22,875.17万台,同比增长1.09%,市场规模整体保持稳定。受新冠疫情影响,部件业务部分原材料如半导体、PCB、阻容器件、接插件等在全年出现不同程度的供应紧张、价格上行,供应链端承压,加工厂产能也因疫情防控需要而阶段性受限。

为有效应对外部环境变化,部件业务在2020年初即加大电视主控板卡订单拓展力度,紧盯国内国外疫情防控形势的动态变化,全年进一步深挖品牌客群、大型OEM代工厂、互联网客群的合作潜力,积极开拓国内电视机品牌4K机型,并及时把握海外市场受当地经济刺激政策带来需求回暖的商业机会。此外,部件业务还主动寻找居家办公、远程协作办公相关显示设备的产品设计及供应链服务需求。报告期内,供应链体系通过与前端营销紧密配合,一方面积极支持合作方开展防疫工作,调动资源协助合作伙伴复工复产,共同保障物料供应和阶段产能充足,另一方面努力提升订单需求信息的准确度,适度进行策略备货,高频度与供应商采用数字协同的方式应对供应异常。报告期内,部件业务进一步节流控费降损失,继续通过研发创新、标准化程度提升、流程改造和工艺优化,坚定研发降本、提质增效的精细化管理之路,费用支出得以有效控制。

2020年,公司液晶电视主控板卡全年出货量为7,130.09万片,占全球液晶电视主控板卡全年出货量的比重为31.17%,继续保持市场领先优势;公司在报告期内积极优化产品结构,进一步提升智能电视板卡的出货量占比,公司智能电视板卡出货量为4,220.29万片,占公司全年液晶电视主控板卡出货量的59.19%,提升近10个百分点。受累于竞争加剧,液晶电视主控板卡实现营业收入624,904.92万元,较上年同比下滑21.05%。部件业务的其他业务如白家电控制模组、IoT模组及供应链服务等也在报告期内取得了快速增长。

2、教育业务

报告期内,希沃持续深入研究和把握国内教育行业政策动态,针对教育信息化细分市场的不同应用场景,进行产品体系的再次升级,基本实现了全学段教育信息化应用工具和服务的精准覆盖。同时,希沃继续深耕中小学(K12)公立校市场,快速开拓幼教、教培、高职教市场,继续由公立教育市场的中小学段向其他学段以及非公立教育市场延展。

报告期内,希沃继续保持了交互智能平板产品的市场领先优势,面临新冠疫情的不利影响,交互智能平板产品在教育行业仍实现了稳健增长,其他数字化教学硬件如学生终端产品、录播系统、屏显产品也取得了收入的同比快速增长。希沃在2020年继续推出新品,升级推出第五代交互智能平板,首创了四边红外智慧黑板,还面向家庭场景推出网课学习机、希沃小墨等硬件产品。2020年,希沃交互智能平板、智慧黑板、学生平板seewoPad系列产品经中国标准化研究院视觉健康与安全防护研究室测试,人眼视觉舒适度(VICO)结果均达到A级标准。在软件方面,希沃在疫情防控初期免费推出"希沃云课堂",助力国家"停课不停学"政策的顺利实施,"希沃云课堂"至今累计已服务近千万师生;在幼教、教培、高职教市场的"三教"场景,希沃立足于教师、教室、教学,以数字化教学应用为核心,深化希沃白板、易课堂、希沃品课、集控管理平台等软件的应用场景,不断强化希沃产品在教育专业领域的综合竞争力。

2020年,公司交互智能平板产品在教育市场实现营业收入681,889.10万元,同比增长10.99%。根据迪显咨询《2020年Q4全球IFPD市场研究报告》,2020年中国大陆教育IFPD市场销量同比增长8.8%,市场整体销售额同比下降5.7%。希沃凭借在产品、销售和服务等方面的综合竞争优势,实现希沃交互智能平板产品占中国大陆教育IFPD市场总销量的48.2%,希沃品牌排名继续位居首位。

3、企业服务业务

报告期内,MAXHUB基于书写、展示、协同的核心会议需求,首次根据不同的使用场景和细分用户群体重新定义了会议平板,发布了全新一代V5系列产品,从产品定位、产品形态、主题、功能、性能、操作系统等方面为用户提供个性化的整体解决方案,倡导让智能会议无处不在。MAXHUB V5系列产品发布之后广受市场好评,成为会议平板市场的标杆产品,继续保持产品领先优势。报告期内,在营销渠道方面,MAXHUB在全国两级分销渠道架构的基础上深耕地市布局,实现了五六线市场的渠道延伸;重视线上销售的资源投入,多个电商渠道齐发力,线上销售收入同比大幅增长;进一步完善大客户营销体系,引入高端管理人才,为未来的发展奠定良好的基础。同时,MAXHUB提炼不同行业客户的共性应用需求,为行业客户提供兼具行业属性和轻量个性化的业务场景解决方案,在金融、新零售等多个行业建立了标杆用户案例如农业银行、TATA木门、欧莱雅等。在市场推广与保障方面,MAXHUB进一步升级售前方案能力,完善售后服务体系建设,为品牌建设及销售实践提供了有力支撑;2020年继续针对全用户提供会议平板的免费试用体验,展开全国各区域大范围推广;增加百度、今日头条、腾讯等流量渠道的投放覆盖,把握短视频等传播趋势,丰富传播方式和内容,并赋能分销渠道共同提升产品及品牌的用户认知。

据奥维云网《2020年中国商用平板市场研究报告》统计,2020年中国大陆商用平板市场与上年同比销售量增长36%,市场销售额同比增长5%。在报告期内激烈的市场竞争中,MAXHUB交互智能平板2020年实现销量市占率25.5%,继续保持中国大陆市场份额第一的领先优势。2020年,公司交互智能平板产品在企业服务市场实现营业收入116,008.03万元,同比增长45.33%。

4、新业务拓展

报告期内,公司继续围绕主营业务进行相关新业务的拓展和培育。作为商用显示领域的重要布局,公司LED显示业务在报告期内初具规模,实现营业收入3亿元,同比增长16.93%;公司在2020年完成了对西安青松的剩余股权收购,西安青松成为公司的全资子公司。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
液晶显示主控板卡	6,359,143,547.39	1,086,248,627.51	17.08%	-20.09%	-19.52%	-0.58%
交互智能平板	7,978,971,287.47	2,597,007,801.45	32.55%	14.94%	21.97%	-3.89%
其他	2,791,200,487.26	863,809,484.41	30.95%	29.64%	34.88%	-2.68%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号—收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

本集团及本公司于2020年1月1日起执行新收入准则,公司执行新收入准则前后收入确认会计政策无差异,实施新收入准则对公司在业务模式、合同条款、收入确认等方面未产生影响。

对合并资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2020.1.1
因执行新收入准则,本集团将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债	766,584,780.46
	其他流动负债	83,473,517.12
	预收款项	-850,058,297.58

对母公司资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2020.1.1
因执行新收入准则,本集团将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债	106,080,935.27
	其他流动负债	12,833,582.21
	预收款项	-118,914,517.48

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

本集团执行上述解释在本报告期内无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州六环信息科技有限公司(以下简称"广州六环")	12,350,000.00	65%	现金	2020-3-27	工商变更登记	6,474,643.13	20.00%	1,807,802.11	3,783,020.00	1,975,217.89	注1	0.00
广州镭晨智能科技有限公司(以下简称"广州镭晨")	15,040,000.00	80%	现金	2020-3-27	工商变更登记	7,611,840.34	20.00%	2,083,189.91	3,737,700.00	1,654,510.09	注2	0.00
广州立知网络科技有限公司(以下简称"广州立知")	1,000,000.00	100%	现金	2020-3-27	工商变更登记	64,771.47	0.00%	0.00	0.00	0.00	注3	0.00

注1:2020年3月18日,公司与宁波梅山保税港区轩辕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海聚格股权投资基金企业(有限合伙)以及自然人王靖夫、简卓为、曾美玲签订《股权转让协议》,约定公司将持有的广州六环信息科技有限公司65%股权以合计1,235万元的价格转让给上述受让方。广州六环于2020年3月27日完成工商变更登记,股权转让后公司对广州六环的持股比例由85%变更为20%,广州六环不再纳入本公司的财务报表合并范围。公司依据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2020)第3-0003号资产评估报告计算剩余股权的公允价值。

注2:2020年3月18日,公司与宁波梅山保税港区讯鹰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海聚格股权投资基金企业(有限合伙)以及自然人郭媛媛、林宇升、吕丹凤、邓凤娟、黄逸涛、简卓为、曾美玲、曹茁、郭云龙签订《股权转让协议》,约定公司将持有的广州镭晨智能科技有限公司80%股权以1,504万元的价格转让给上述受让方。广州镭晨于2020年3月27日完成工商变更登记,股权转让后公司对广州镭晨的持股比例由100%变更为20%,广州镭晨不再纳入本公司的财务报表合并范围。公司依据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2020)第3-0004号资产评估报告计算剩余股权的公允价值。

注3:2020年3月25日,公司与广州闪畅信息科技有限公司(以下简称"广州闪畅")签订《股权转让协议》,约定公司将持有的广州立知网络科技有限公司100%股权以100万元的价格转让给广州闪畅。广州立知于2020年3月27日完成工商变更,股权转让后公司不再持有广州立知的股权。

(二)其他原因的合并范围变动

1、公司报告期内新设子公司

报告期内,公司新设武汉视源领行信息科技有限公司、广州璟测检测技术有限公司、广州因动科技有限公司、广州灵跃动力科技有限公司、苏州智源睿联电子科技有限公司、成都视源创新科技有限公司。自前述公司成立之日起,纳入合并报表范围。

2、公司报告期内注销子公司

2020年6月9日,深圳市开视电子科技有限公司办理工商注销手续,不再纳入财务报表合并范围。

2020年7月13日,广州睿鑫电子科技有限公司办理工商注销手续,不再纳入财务报表合并范围。

广州视源电子科技股份有限公司

王毅然

二零二一年四月二十四日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2021-020

广州视源电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》,本事项尚需公司2020年年度股东大会审议。现将具体事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信为公司2021年年报事项审计机构,聘用期为一年,审计费用不超过人民币200万元。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟。立信是国际会计网络BDO国际(BDO International)的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户69家。

2. 投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄志业	2005年	2000年	2012年	2017年
签字注册会计师	黄春燕	2001年	2000年	2012年	2021年
质量控制复核人	吴常华	2002年	1997年	2012年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:黄志业

时间	上市公司名称	职务
2018年—2020年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年—2020年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2018年	广东宜通世纪科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	广东宏大爆破股份有限公司	签字注册会计师
2018年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广东宜通世纪科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年	宜通世纪科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州港股份有限公司	项目合伙人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:吴常华

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	广州白云国际机场股份有限公司	质量控制复核人
2020年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了调研和审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报事项审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报事项审计机构,发表如下事前认可意见:

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年年报事项审计机构,并将本事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2、公司独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报事项审计机构,发表如下独立意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报事项审计机构,能够保障公司审计工作的质量,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报事项审计机构,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会和监事会意见

公司于2021年4月22日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》,本事项尚需公司2020年年度股东大会审议,并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

2、第四届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

5、第四届董事会审计委员会第三次会议决议

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2021-022

广州视源电子科技股份有限公司 关于开展2021年外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展2021年外汇套期保值业务的议案》,为有效防范汇率波动风险,公司及其控股子公司2021年拟开展累计金额不超过2亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,有效期拟自第四届董事会第二次会议审议批准之日起12个月内,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际业务的规模增长,公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响,控制外汇敞口风险,公司及其控股子公司拟在2021年与银行开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务情况

(一)外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,通过银行办理的远期外汇交易业务,包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务,主要交易外币币种为美元、欧元等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

外汇期权亦称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

(二)拟投入的资金

根据公司进出口业务购汇敞口规模,公司及其控股子公司拟于2021年开展累计金额不超过2亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,资金来源为自有资金。该业务在公司第四届董事会第二次会议审议通过后,由管理层根据具体经营需要,在决议有效期内视汇率波动评估单次操作的必要性,并择机安排。

三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

2021年,公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、外汇套期保值业务风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

(一)汇率反向波动带来的风险:在汇率波动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

(二)资金预测风险:公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测,实际执行过程中,可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。

(三)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制,具体风险控制措施如下:

(一)确保套期保值业务与公司主营业务相匹配,严格控制交易保证金头寸。

(二)严格控制套期保值的资金规模和期限,合理计划和使用银行授信额度:

1、锁汇额度不能超过当月购汇敞口预算金额的50%;

2、锁汇期限不超过6个月;

(三)公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》,对套期保值业务作出明确规定,并由专人负责研究金融市场和汇率走势,做到能够及时发现和规避各类金融风险。

(四)严格按照公司管理制度的规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。

(五)合理调度资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

六、监事会意见

监事会发表意见如下:公司在保证正常经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。

七、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础,目的是规避外汇市场风险,控制财务成本,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》,完善了相关业务审批流程,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,符合相关法律法规的规定,该事项审议程序合法合规,不存在损害公司或股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

2、第四届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2021-016

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"视源股份")第四届董事会第二次会议于2021年4月22日14点在公司会议室召开。会议通知于2021年4月12日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2020年总经理工作报告>的议案》。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2020年董事会工作报告>的议案》。

独立董事分别向公司董事会递交了《2020年独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年董事会工作报告》《2020年独立董事述职报告(童慧明)》《2020年独立董事述职报告(张启祥)》和《2020年独立董事述职报告(林斌)》】

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2020年财务决算报告》,公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2020年利润分配预案>的议案》。

公司董事会拟定2020年利润分配预案:以公司2021年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本668,030,956股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币10元(含税),共计分配现金红利人民币668,030,956元。不送股,不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前,公司股本总额发生变化的,以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,按前述分配比例不变,相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

独立董事出具了同意的独立意见如下:公司2020年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视,切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求,符合公司的利润分配政策,我们同意将2020年利润分配预案提交2020年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年利润分配预案的公告》(公告编号:2021-028)和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)】

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年社会责任报告》。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年社会责任报告》】

(七)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2020年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见:经核查,我们认为公司2020年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2020年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构出具了核查意见:2020年度,公司按规定执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的情形。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-019)《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

(八)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2020年内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见:公司通过内部控制自查并出具了《2020年内部控制自我评价报告》,该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度监督和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求,符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作,能够有效防范和控制公司经营风险,能够有效保证公司经营有序开展,公司内部控制制度能够得到有效执行。

保荐机构出具了核查意见:视源股份已经建立了较为完善的法人治理结构,建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求;在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制;视源股份《2020年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

针对《内部控制规则落实情况自查表》,保荐机构核查意见认为:视源股份编制的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况,视源股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控制制度建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况,保荐机构无异议。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年内部控制自我评价报告》《2020年内部控制规则落实自查表》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】

(九)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见和专项说明:(一)2020年,公司不存在实际控制人及其关联方、大股东及其附属企业非经营性或违规占用公司资金的情形;截至2020年12月31日,公司亦不存在以前年度发生并累计至2020年12月31日的关联方非经营性或违规资金占用情形。(二)公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,对担保的审议、披露、执行监控程序能够得到有效执行,能够有效控制对外担保的风险。2020年,公司未发生对外担保,截至2020年12月31日,公司对外担保余额为0。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】

(十)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2021年审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报事项审计机构,聘用期为一年,审计费用不超过人民币200万元,并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事事前认可并出具了同意的独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报事项审计机构,能够保障公司审计工作的质量,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报事项审计机构,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】

(十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及其控股子公司(含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司)根据业务发展和资金需求计划,向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国进出口银行、上海浦东发展银行等银行申请总额度不超过人民币60亿元(含人民币60亿元)或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行,上述综合授信额度可在2020年年度股东大会审议批准日起至2021年年度股东大会召开日期间滚动使用,以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币60亿元(含人民币60亿元)或等值外币。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-021)】

(十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展2021年外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范汇率波动风险,公司及其控股子公司2021年拟开展累计金额不超过2亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,有效期拟自第四届董事会第二次会议审议批准之日起12个月内,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

独立董事出具了同意的独立意见:公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础,目的是规避外汇市场风险,控制财务成本,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》,完善了相关业务审批流程,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,符合相关法律法规的规定,该事项审议程序合法合规,不存在损害公司或股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展2021年外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-022)、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

(十三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

同意公司或子公司自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元(含本数)进行低风险理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述审批额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度;同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同。

独立董事出具了同意的独立意见:公司在保障正常经营资金需求的前提下,使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,未损害公司或全体股东的利益;同意公司或子公司使用合计不超过人民币30亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》(公告编号:2021-023)和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】

(十四)以4票赞成,0票弃权,0票反对,5票回避,审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。

因公司董事王毅然、于伟、尤天远在最近十二个月内曾为广州迈聆信息科技有限公司(以下简称"迈聆信息")的控股股东珠海聚格股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称"珠海聚格")的有限合伙人,公司董事王洋现为珠海聚格的有限合伙人,公司董事黄正聪因与王毅然、于伟、尤天远构成一致行动人,前述董事均已对本议案回避表决。

同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在2021年与关联方广州六环信息科技有限公司(以下简称"广州六环")、迈聆信息发生日常关联交易金额分别不超过11,570万元(金额不含税,下同)、30万元,公司及合并报表范围内的子公司与广州六环、迈聆信息之间在2021年累计预计日常关联交易金额分别不超过17,231万元、3,780万元,同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见:经核查,公司本次增加的2021年日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需,其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,我们同意公司本次日常关联交易事项。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-024)《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】

(十五)以3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避,审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司董事王洋、杨铭系《2018年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象,且本批次激励对象涉及董事王毅然、王洋、杨铭的亲属,因此关联董事王毅然及其一致行动人黄正聪、于伟、尤天远,关联董事王洋、杨铭均已对本议案回避表决。

同意公司回购注销《2018年限制性股票激励计划》因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票,以及因激励对象辞职、经董事会认定不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的限制性股票,合计1,481,250股,涉及被回购注销限制性股票的激励对象合计728名,回购总金额为40,151,982.75元,同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。

若公司2020年年度股东大会审议通过《关于<2020年利润分配预案>的议案》,董事会将根据股东大会的授权,在2020年利润分配实施完毕后择机召开董事会审议调整回购价格的事项。本次拟回购注销限制性股票的回购款总金额以调整回购价格后的为准。

独立董事出具了同意的独立意见如下:经核查,公司回购注销694名激励对象因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票、33名激励对象因辞职已不符合激励对象资格以及1名激励对象因经董事会认定已不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票,符合法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划》关于回购注销条件的相关规定。公司回购注销程序合法合规,不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益,我们同意公司回购注销上述限制性股票合计1,481,250股,总回购金额为40,151,982.75元。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-025)、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《北京市君合(广州)律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划之回购注销相关事宜的法律意见》】

(十六)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司注册资本拟由人民币668,030,956元减少至666,549,706元。根据公司注册资本变动的实际情况,公司拟对《广州视源电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-026)】

(十七)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

同意定于2021年5月18日(星期二)下午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会,审议如下事项:

1、关于《2020年董事会工作报告》的议案

2、关于《2020年监事会工作报告》的议案

3、关于《2020年财务决算报告》的议案

4、关于《2020年利润分配预案》的议案

5、关于《2020年年度报告》及摘要的议案

6、关于续聘2021年审计机构的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

9、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案

【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-027)】

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核查意见

5、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见

6、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见

7、广州视源电子科技股份有限公司2020年度审计报告

8、关于广州视源电子科技股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

9、关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

10、北京市君合(广州)律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划之回购注销相关事宜的法律意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2021年4月24日